



## Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Rok obrotowy	1.1 data rozpoczęcia	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
		rok	mies.	dzień
	1.2 data zakończenia	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>
		rok	mies.	dzień

2. Czy przedsiębiorstwo: (zaznaczyć właściwą odpowiedź)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy .....	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubryka 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny) ...	2 <input type="checkbox"/>

3. Czy przedsiębiorstwo dokonało przeszacowania poszczególnych wartości bilansowych w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą cen i różnic kursowych? Jeśli TAK, podać procentową zmianę wartości sumy bilansowej bez znaku po przecinku.	<input type="checkbox"/> 1 tak	<input checked="" type="checkbox"/> 2 nie
	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	% udziału

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek roku	koniec roku
0		1	2
<b>A. Aktywa trwałe (wiersze 02+03+09+10+15)</b>	01	1.008.965,12	1.017.322,40
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1.008.965,12	1.017.322,40
środki trwałe	04	1.008.965,12	1.017.322,40
w tym			
w tym			
grunty	05		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	966.189,55	983.908,82
urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu	07	42.775,58	33.413,58
środki trwałe w budowie	08		
III. Należności długoterminowe	09		
IV. Inwestycje długoterminowe	10		
nieruchomości	11		
długoterminowe aktywa finansowe	12		
w tym			
w tym			
udziały lub akcje	13		
inne długoterminowe aktywa finansowe	14		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15		
<b>B. Aktywa obrotowe (wiersze 17+19+23+27)</b>	16	68.871,15	27.295,07
I. Zapasy	17	3.972,99	9.403,82
w tym zaliczki na dostawy i usługi	18		
II. Należności krótkoterminowe	19	1.874,51	1.621,85
z tytułu dostaw i usług	20	1.828,29	1.511,49
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	21	46,22	110,36
dochodzone na drodze sądowej	22		
III. Inwestycje krótkoterminowe	23	59.023,65	16.269,40
w tym krótkoterminowe aktywa finansowe	24	59.023,65	16.269,40
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25	59.023,65	16.269,40
w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	59.023,65	16.269,40
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27		
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	28		
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	29		
<b>Aktywa razem (A+B+C+D) (wiersze 01+16+28+29)</b>	30	1.073.836,28	1.044.617,47

## Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na		
		początek roku	koniec roku	
0		1	2	
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	31	195.206,47	125.349,90	
w tym kapitał (fundusz) podstawowy	32	60.404,20	- 4.629,32	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (wiersze 34+35+37+44)</b>	33	878.629,81	919.267,57	
I. Rezerwy na zobowiązania	34			
II. Zobowiązania długoterminowe	35			
w tym kredyty i pożyczki	36			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37	4.466,95	31.924,39	
w tym	z tytułu dostaw i usług	38	1.174,86	15.668,35
	kredyty i pożyczki	39		
	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	40		
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno- prawnych	41	1.238,00	15.233,34
	z tytułu wynagrodzeń	42		
	fundusze specjalne	43	2.054,09	1.022,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	44	874.162,82	887.343,18	
<b>Pasywa razem (A+B) (wiersze 31+33)</b>	45	1.073.836,28	1.044.617,47	

## Dane uzupełniające do bilansu w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Z wiersza 27 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	46		
Z wiersza 34 bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47		
Z wiersza 36 długoterminowe kredyty bankowe	48		
Z wiersza 39 krótkoterminowe kredyty bankowe	49		
Z wiersza 43 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	2.054,09	1.022,70
Z wiersza 44 rozliczenia międzyokresowe przychodów	51	874.162,86	887.343,18
w tym	dotacje budżetu państwa	52	7.560,00
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	53	866.602,86
	płatności z budżetu środków europejskich	54	

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (wiersze 02+04+05+06+07)</b>		<b>01 917.560,54</b>	
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	02 85.000,54	
	w tym dotacje do produktów (wyrobów i usług)	03	
	zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+ lub -)	04	
	koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	05	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06	
	dotacje do działalności podstawowej	07 832.560,00	
	w tym	budżetu państwa	08 27.560,00
		budżetu środków europejskich	09
		jednostek samorządu terytorialnego	10 805.000,00
		Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11
		Funduszu Promocji Kultury	12
	<b>B. Koszty działalności operacyjnej (wiersze 14+15+16+17+18+20+23+26)</b>		<b>13 1.056.303,70</b>
z tego	amortyzacja	14 65.106,70	
	zużycie materiałów i energii	15 173.365,53	
	usługi obce	16 151.046,94	
	podatki i opłaty	17 1.282,00	
	wynagrodzenia	18 562.177,56	
	w tym ze stosunku pracy	19 340.218,91	
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 93.471,60	
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	21 76.141,85
		transfery na rzecz ludności	22
	pozostałe koszty rodzajowe	23 9.853,37	
	w tym	podróże służbowe	24 75,00
		transfery na rzecz ludności	25 594,00
		wartość sprzedanych towarów i materiałów	26
<b>C<sub>1</sub>. Zysk ze sprzedaży (wiersze 01-13) &gt; 0</b>		<b>27</b>	
<b>C<sub>2</sub>. Strata ze sprzedaży (wiersze 01-13) &lt; 0</b>		<b>28 -138.743,16</b>	

## Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (cd.)

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł		
0		1		
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne (wiersze 30+31+32+33)</b>		29	71.282,80	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31		
	dotacje	32		
	inne przychody operacyjne	33	71.282,80	
	w tym rozwiązane rezerwy	34		
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne (wiersze 36+37+38)</b>		35	2.491,96	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	36		
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	37		
	inne koszty operacyjne	38	2.491,96	
	w tym			
	rezerwy na przyszłe zobowiązania	39		
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	40		
<b>F<sub>1</sub>. Zysk z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) &gt; 0</b>		41		
<b>F<sub>2</sub>. Strata z działalności operacyjnej (wiersze 01-13+29-35) &lt; 0</b>		42	-69.952,32	
<b>G. Przychody finansowe</b>		43	96,19	
z tego	dywidendy i udziały w zyskach	44		
	odsetki	45	96,19	
	w tym	odsetki z budżetu państwa	46	
		odsetki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	
	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	48		
	inne	49		
<b>H. Koszty finansowe</b>		50	0,44	
z tego	odsetki	51	0,44	
	w tym odsetki związane ze spłatą długu	52		
	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	53		
	inne	54		
<b>I<sub>1</sub>. Zysk brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) &gt; 0</b>		55		
<b>I<sub>2</sub>. Strata brutto (wiersze 01-13+29-35+43-50) &lt; 0</b>		56	- 69.856,57	

**Dział 2. Rachunek zysków i strat w tys. zł (bez znaku po przecinku) (dokończenie)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
<b>J. Podatek dochodowy</b>		57	
z tego	część bieżąca	58	
	część odroczone	59	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		60	
<b>L<sub>1</sub>. Zysk netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) &gt; 0</b>		61	
<b>L<sub>2</sub>. Strata netto (wiersze 01-13+29-35+43-50-57-60) &lt; 0</b>		62	- 69.856,57

**Dane uzupełniające do działu 2 w tys. zł (bez znaku po przecinku)**

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł	
0		1	
Z wiersza 17 przypada na	podatki na rzecz budżetu państwa	63	
	opłaty na rzecz budżetu państwa	64	
	podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	65	1.118,00
	opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	66	164,00
	wpłaty na PFRON	67	
Z wiersza 20 przypada na	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68	7.980,00
	fundusz pracy	69	7.089,71
	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70	
	składki na pracownicze programy emerytalne	71	
Z wiersza 32 przypada na	dotacje budżetu państwa	72	
	dotacje jednostek samorządu terytorialnego	73	
	płatności z budżetu środków europejskich	74	
Z wiersza 33 przypada na	odpisy dotacji, subwencji i dopłat na nakłady na środki trwałe	75	
	bezzwrotne środki zagraniczne	76	
Odpisy aktualizujące wartość należności		77	
Zobowiązania umorzone (jednostce sprawozdawczej przez inny podmiot)		78	
w tym przez jednostki samorządu terytorialnego		79	
Przychody należne z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		80	
Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych oraz koszty związane ze sprzedażą tych aktywów		81	
Przeciętne zatrudnienie w pełnych etatach (z jednym znakiem po przecinku)		82	6,4
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31 XII)		83	7



## Część III ŚRODKI TRWAŁE

## 1. Jednostka wykazuje środki trwałe jako dane (zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Jednostkowe (dane jednostki sprawozdawczej) .....

Zerowe (dane przekazane przez inną jednostkę) proszę podać REGON jednostki wykazującej dane .....

## 2. Czy jednostka w roku sprawozdawczym (zaznaczyć właściwą odpowiedź TAK lub NIE)

- |   | TAK                                 | NIE                      |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| a) posiadała środki trwałe własne lub w stosunku do których wykonuje uprawnienia właścicielskie (w tym: stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w leasing finansowy w rozumieniu art.3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.)) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) posiadała wartości niematerialne i prawne  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) poniosła w roku sprawozdawczym nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup środków trwałych) oraz ulepszenie <sup>6)</sup> istniejących lub (i) zakup używanych środków trwałych?   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

<sup>6)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację.



## Dział 1. Wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na ich budowę, zakup i ulepszenie w tys. zł (bez znaku po przecinku)

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	Środki trwałe								Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na	
	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie <sup>a)</sup> (w tym otrzymania <sup>b)</sup> )	zmniejszenie wartości brutto z tytułu			stan na koniec roku	nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących	zakup używanych środków trwałych		
			likwidacji	sprzedaży	innego niż wymienione w rubrykach 3 i 4 (w tym przekazania <sup>c)</sup> )					
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Ogółem (wiersze 02+04+06+08+10+11+12, a w rubryce 7 wiersze 02+04+06+08+10+11+12+20+21)	1.793		33			1.820	60			
Grunty (grupa 0)										
w tym zasadzenia wieloletnie										
Budynki i lokale (grupa 1)	1.578		21			1.617	60			
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne (rodzaje 110 i 122)										
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	55					55				
w tym melioracje szczegółowe (melioracje wodne, rodzaj 226)										
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3–6)	35		12			23				
w tym zespoły komputerowe (rodzaj 487)	10					10				
Środki transportu (grupa 7)	42					42				
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	83					83				
Inwentarz żywy (grupa 9)										

<sup>a)</sup> Przez ulepszenie należy rozumieć przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję lub modernizację. <sup>b)</sup> W przypadku otrzymania środków trwałych od innych podmiotów proszę podać w pozycji „środki otrzymane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego. <sup>c)</sup> W przypadku przekazania środków trwałych innym podmiotom proszę podać w pozycji „środki przekazane” wartość, nazwę podmiotu i miejscowość oraz rodzaj środka trwałego.

Środki trwałe otrzymane	Wartość	Nazwa podmiotu, od którego otrzymano środki trwałe, Miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			
Środki trwałe przekazane	Wartość	Nazwa podmiotu, któremu przekazano środki trwałe, Miejscowość	Rodzaj środka trwałego
Wiersz 1			





